

ПРОТОКОЛ № 16
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – «Протокол»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
ідентифікаційний код: 00190977
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ЦГЗК»)

м. Київ

13 червня 2024 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 13 червня 2024 року відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням № 154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22.12.2023 року) та оформляються у вигляді Протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Дата складення реєстру (переліку) акціонерів Товариства – **13 червня 2024 року.**

Загальна кількість осіб, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – **2 (дві) особи.**

На дату Загальних Зборів Статутний капітал Товариства складає **296 635 000,00 грн.** (двісті дев'яносто шість мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій) – **1 186 540 000 (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч) голосів.**

У Загальних Зборах взяли участь всі акціонери Товариства, а саме:

- (1) МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.),** юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, місцезнаходження: Зюйдплейн 216,1077XV Амстердам, Нідерланди, яка володіє 593 270 000 (п'ятсот дев'яносто три мільйони двісті сімдесят тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 50,00 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;
- (2) МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (METINVEST MANAGEMENT B.V.),** юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 67253598, місцезнаходження: Зюйдплейн 216,1077XV Амстердам, Нідерланди, яка володіє 593 270 000 (п'ятсот дев'яносто три мільйони двісті сімдесят тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 50,00 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Враховуючи, що на дату проведення цих Загальних Зборів складено реєстр (перелік) акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та в Загальних Зборах взяли участь всі акціонери, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, а також виконані всі вимоги, які встановлені статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішенням №154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22.12.2023 року), рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у першому кварталі 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами Товариства:

3 питання № 1 порядку денного:

«Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у першому кварталі 2024 року».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	1 186 540 000	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у першому кварталі 2024 року, у розмірі 93 287 361,11 гривень (дев'яносто три мільйони двісті вісімдесят сім тисяч триста шістдесят одна гривня 11 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства в рахунок дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році. На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 0,0786213369207949 гривень.
- 1.2. Установити, що під час розрахунку та сплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, враховується сума виплати, що зазначена у п. 1.1. цього Протоколу.
- 1.3. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Рада директорів Товариства.
- 1.4. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам Товариства.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.), в особі Директора А – **Риженкова Юрія Олександровича**, який діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В. та Директора Б – **Елізи Дезіре ден Антреккер (Ms Eliza Désirée den Aantrekker)**, яка діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В.

Підписи:

Директор А


METINVEST B.V.
Zuidplein 216
1077 XV Amsterdam
The Netherlands
Commercial Register No. 24231697

Ю.О. Риженков

Директор Б

Еліза Дезіре ден Антреккер

МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (METINVEST MANAGEMENT B.V.), в особі Директора А – **Риженкова Юрія Олександровича**, який діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. та Директора Б – **Елізи Дезіре ден Антреккер (Ms Eliza Désirée den Aantrekker)**, яка діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.

Підписи:

Директор А


METINVEST MANAGEMENT B.V.
Zuidplein 216
1077 XV Amsterdam
The Netherlands
Commercial Register No. 67255592

Ю.О. Риженков

Директор Б

Еліза Дезіре ден Антреккер